

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

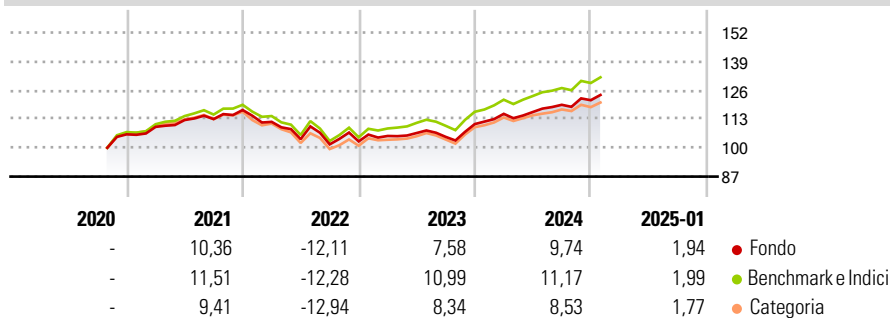
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% of its assets in other Funds of the Company (the "Underlying Funds"). In pursuing its investment objective, the Fund will have a balanced exposure to Equity and fixed-income securities. Some of the Underlying Funds may use, whether for hedging and/or efficient portfolio management purposes, certain type of derivatives including interest rate swaps, forward contracts, CDX, CDS, futures and options on futures.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,11
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


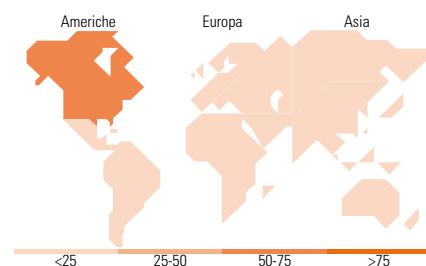
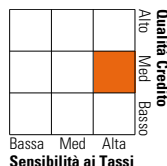
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,50	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,81	7,22	5,41	2024	4,17	0,71	2,83	1,72
1-Anno	10,53	11,81	10,12	2023	2,40	1,27	-1,64	5,48
3-Anni Ann.ti	3,24	4,72	2,57	2022	-4,56	-6,99	-2,27	1,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,19	2,81	0,36	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,13
● Obbligazioni	47,89
● Liquidità	5,49
● Altro	1,49

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group Euro Bond...	—	11,93
Capital Group CapIncBld...	—	11,88
Capital Group Glob Bond...	—	10,83
Capital Group GlbCorpBd...	—	10,80
Capital Group New Pers (LUX)...	—	9,05
Capital Group Glob Alloc...	—	8,04
Capital Group World G&I...	—	5,00
Capital Group Global Eq...	—	4,97
Capital Group Euro G&I (LUX)...	—	4,93
Capital Group GlobHinc...	—	4,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,83
📈 Sensibile	44,97
🛡️ Difensivo	24,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	39,79
⚙️ Societario	41,02
🏠 Cartolarizzazioni	8,90
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	10,27
📁 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,12
Stati Uniti	51,15
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,98
Europa	31,53
Regno Unito	9,13
Europa Occidentale - Euro	15,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,14
Medio Oriente	0,07
Asia	12,35
Giappone	3,04
Australasia	0,34
Asia - Paesi Sviluppati	5,84
Asia - Emergente	3,12

Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,69%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2227290769		

Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) B

Hilda Applbaum
Luis Freitas de Oliveira
Philip Chitty
Samir Mathur
Steven Watson
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020
NAV (04/02/2025) EUR 12,07
Patrimonio Netto (Mln) 9,85 EUR
(31/12/2024)